

濮阳市华龙区发展和改革委员会
2023 年度部门预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置情况及预算单位构成

第二部分 濮阳市华龙区发展和改革委员会 2023 年部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市华龙区发展和改革委员会 2023 年部门预算 表

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概况

一、主要职能

（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，牵头组织统一规划体系建设。负责区级专项规划，区域规划，空间规划与区发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件。

（二）提出全区加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出全区国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。贯彻落实国家、省、市有关价格政策，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。

（四）指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设。

（五）提出全区利用外资和境外投资的规划、总量平衡和

结构优化政策。牵头推进全区参与“一带一路”建设。承担统筹协调走出去有关工作。

（六）负责全区投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。会同相关部门落实省市政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。衔接申请中央、省、市财政性建设资金，安排区级财政性建设资金，按区政府规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产布局。承担全区重点项目建设协调服务工作。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实国家、省、市区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施重大区域发展战略。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（八）组织拟订全区综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业规划和重大政策。统筹推进产业集聚区和服务业载体平台建设。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（九）推动实施全区创新驱动发展。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局区重大科技基础设施。组

织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策,协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(十)跟踪研判全区涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患,提出相关工作建议。承担全区经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。按照分工,承担安全生产工作相关职责。负责全区重要商品总量平衡和宏观调控,提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订区级储备物资品种目录、总体发展规划。

(十一)负责全区能源规划建设管理,拟订全区能源发展总体规划、专项规划和年度指导计划并组织实施,推进能源体制改革,协调全区能源发展和改革重大问题。组织拟订全区能源产业政策,推进能源清洁化发展,指导协调全区农村能源发展工作。推进能源资源优化配置,按规定权限审批、核准、审核能源固定资产投资项目,协调解决能源项目规划建设过程中的重大问题。负责全区能源行业节能和资源综合利用,指导能源科技进步和成套设备引进消化创新。配合开展油气储备管理工作。组织开展跨区或与大型能源企业的战略合作,协调能源合作中的重大问题。参与拟订与全区能源相关的资源、财税、环保等政策。督促企业落实安全生产主体责任,加强石油天然气输送管道(城镇燃气管道、油区集输管网和炼油、化工等企业厂区内管道除外)日常监督管理,依法查处危害管道安全的违法行为。

（十二）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全区社会发展总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展全区社会信用体系建设。

（十三）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设，提出全区能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十四）会同有关部门拟订推进全区经济建设与国防建设协调发展的规划和政策，协调有关重大问题。组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

（十五）拟订粮食等战略和应急物资的区级储备规划和总量计划。区粮食和物资储备局负责收储、轮换和日常管理。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置情况及预算单位构成

根据工作职责及实际工作需要，濮阳市华龙区发展和改革委员会部门内设办公室、人事劳资与群众工作股、国民经济综合发展规划股、经济运行股、固定资产投资股、城市发展股、工业发展股、创新和高技术发展股、基础设施发展股、社会发展和就业股、财政金融贸易与信用建设股、服务业发展股、资源节约和环境保护股、重点项目建设办公室、体制改革和法规股、价格管理股、收费管理股、价格成本调查监审股、能源规划建设股、行政审批服务股等 20 个股（科）室。本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳市华龙区发展和改革委员会 2023 年部门预算 情况说明

一、部门预算收支总体情况

2023 年本部门预算收入总计 615.65 万元，支出总计 615.65 万元。与上年度相比，收入和支出均增加 31.75 万元，增长 5.43%，主要原因是新增项目评审专项经费。

二、收入预算总体情况

2023 年本部门收入预算总计 615.65 万元，其中：一般公共预算 615.65 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况

2023 年本部门支出预算总计 615.65 万元，其中：基本支出 533.65 万元，占比 86.68%，项目支出 82 万元，占比 13.32%。

四、财政拨款收支总体情况

2023 年本部门财政拨款收入总计 615.65 万元，支出总计 615.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款 615.65 万元，与上年度相比，收入和支出均增加 31.75 万元，增长 5.43%，主要原因是新增项目评审专项经费。政府性基金预算拨款 0 万元，较上年度无变化。

五、一般公共预算支出情况

2023 年本部门一般公共预算支出合计 615.65 万元。主

要用于以下方面：一般公共服务支出 490.19 万元，占比 79.62%；社会保障和就业支出 57.77 万元，占比 9.38%；卫生健康支出 24.73 万元，占比 4.02%；住房保障支出 42.96 万元，占比 6.98%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出情况

2023 年本部门一般公共预算基本支出合计 533.65 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公费、公务用车运行维护费、公务接待费、印刷费、邮电费、培训费等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费 513.25 万元，公用经费 20.4 万元。款级科目明细见附表。

七、“三公”经费安排情况

2023 年本部门“三公”经费预算 3.29 万元，较上年减少 0.11 万元，其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 2.9 万元，其中：

1. 公务用车购置 0 万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费 2.9 万元，较上年减少 0.1 万元，主要原因是单位厉行节约，减少支出。

（三）公务接待费 0.39 万元，较上年减少 0.01 万元，主要原因是单位厉行节约，减少支出。

八、政府性基金预算支出情况

2023 年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

2023 年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年本部门机关运行经费安排 20.4 万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、公务用车运行维护费、公务接待费、印刷费、邮电费、培训费。

（二）政府采购支出情况

2023 年本部门无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，2023 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的项目支出逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、质量和实效等情况，详见附表。

（四）国有资产占用情况

截止 2022 年期末，本部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

2023 年本部门无专项转移支付项目。预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》

等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出

指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

2023年部门收支预算表

部门名称：

濮阳市华龙区发展和改革委员会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 615.65 | 一、一般公共服务 | 490.19 |
| 其中：财政拨款 | 615.65 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 五、教育 | |
| 五、事业收入 | | 六、科学技术 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒 | |
| 七、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业 | 57.77 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 九、其他收入 | | 十、卫生健康 | 24.73 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | |
| | | 十四、交通运输 | |
| | | 十五、资源勘探信息等 | |
| | | 十六、商业服务业等 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十九、援助其他地区支出 | |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十一、住房保障支出 | 42.96 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | |
| | | 二十七、预备费 | |
| | | 二十九、其他支出 | |
| | | 三十、转移性支出 | |
| | | 三十一、债务还本支出 | |
| | | 三十二、债务付息支出 | |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 615.65 | 本年支出合计 | 615.65 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 615.65 | 支出总计 | 615.65 |

2023年部门支出预算表

部门名称：濮阳市华龙区发展和改革委员会

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
|------|----|----|----------|------------------|--------|--------|-------|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | 合计 | 615.65 | 533.65 | 82.00 | 26.00 | 56.00 |
| | | | 412 | 濮阳市华龙区发展和改革委员会 | 615.65 | 533.65 | 82.00 | 26.00 | 56.00 |
| 201 | 04 | 01 | | 行政运行 | 326.73 | | 82.00 | 26.00 | 56.00 |
| 201 | 04 | 50 | | 事业运行 | 163.46 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.77 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 10.27 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 14.46 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 42.96 | | | | |

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市华龙区发展和改革委员会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|----------------|--------|-------------------|--------|--------|---------|-------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| 一、本年收入 | 615.7 | 一、本年支出 | 615.65 | 615.65 | 615.65 | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 615.7 | (一) 一般公共服务支出 | 490.19 | 490.19 | 490.19 | | |
| 其中：财政拨款 | 615.7 | (二) 外交支出 | | | | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (三) 国防支出(| | | | | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (四) 公共安全支出 | | | | | |
| | | (五) 教育支出 | | | | | |
| | | (六) 科学技术支出 | | | | | |
| | | (七) 文化体育旅游与传媒支出 | | | | | |
| | | (八) 社会保障和就业支出 | 57.77 | 57.77 | 57.77 | | |
| | | (九) 医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 24.73 | 24.73 | 24.73 | | |
| | | (十一) 节能环保支出 | | | | | |
| | | (十二) 城乡社区事务支出 | | | | | |
| | | (十三) 农林水事务支出 | | | | | |
| | | (十四) 交通运输支出 | | | | | |
| | | (十五) 资源勘探信息等支出 | | | | | |
| | | (十六) 商业服务业等支出 | | | | | |
| | | (十七) 金融支出 | | | | | |
| | | (十九) 援助其他地区支出 | | | | | |
| | | (二十) 自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| | | (二十一) 住房保障支出 | 42.96 | 42.96 | 42.96 | | |
| | | (二十二) 粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | (二十三) 国有资本经营预算 | | | | | |
| | | (二十四) 灾害防治及应急管理 | | | | | |
| | | (二十七) 预备费 | | | | | |
| | | (二十九) 其他支出 | | | | | |
| | | (三十) 转移性支出 | | | | | |
| | | (三十一) 债务还本支出 | | | | | |
| | | (三十二) 债务付息支出 | | | | | |
| | | (三十三) 债务发行费用支出 | | | | | |
| | | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | | |
| 收入合计： | 615.65 | 支出合计 | 615.65 | 615.65 | 615.65 | | |

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳市华龙区发展和改革委员会

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
|------|----|----|------|------------------|--------|--------|-------|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | 合计 | 615.65 | 533.65 | 82.00 | 26.00 | 56.00 |
| | | | 412 | 濮阳市华龙区发展和改革委员会 | 615.65 | 533.65 | 82.00 | 26.00 | 56.00 |
| 201 | 04 | 01 | | 行政运行 | 326.73 | 244.73 | 82.00 | 26.00 | 56.00 |
| 201 | 04 | 50 | | 事业运行 | 163.46 | 163.46 | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.77 | 57.77 | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 10.27 | 10.27 | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 14.46 | 14.46 | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 42.96 | 42.96 | | | |

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市华龙区发展和改革委员会

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|-----------------|----------------|-----------|--------------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | | | 533.65 | 513.25 | 20.40 |
| 3030501 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 3.63 | 3.63 | |
| 3011205 | 工伤保险 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.30 | 0.30 | |
| 3010204 | 其他津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 24.99 | 24.99 | |
| 3010202 | 生活性补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 26.28 | 26.28 | |
| 3010201 | 工作性津贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 17.54 | 17.54 | |
| 3030201 | 退休人员个人支出 | 50905 | 离退休费 | 9.41 | 9.41 | |
| 3010701 | 基础性绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 45.16 | 45.16 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 97.02 | 97.02 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 7.60 | | 7.60 |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 0.51 | | 0.51 |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.39 | | 0.39 |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 2.90 | | 2.90 |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 134.15 | 134.15 | |
| 3011205 | 工伤保险 | 50501 | 工资福利支出 | 0.42 | 0.42 | |
| 3011202 | 失业保险 | 50501 | 工资福利支出 | 1.48 | 1.48 | |
| 3010702 | 奖励性绩效工资（含事业年终奖） | 50501 | 工资福利支出 | 19.35 | 19.35 | |
| 3010204 | 其他津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 8.06 | 8.06 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 24.00 | 24.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 33.77 | 33.77 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 10.27 | 10.27 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 14.46 | 14.46 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 23.98 | 23.98 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 18.98 | 18.98 | |

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：濮阳市华龙区发展和改革委员会

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 3.3 | | 2.9 | | 2.90 | 0.39 |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年本部门“三公”经费预算3.29万元，较上年减少0.11万元，其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。
- （二）公务用车购置及运行费2.9万元，其中：
 - 1.公务用车购置0万元，较上年无变化；
 - 2.公务用车运行费2.9万元，较上年减少0.1万元，主要原因是单位厉行节约，减少支出。
- （三）公务接待费0.39万元，较上年减少0.01万元，主要原因是单位厉行节约，减少支出。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称： 濮阳市华龙区发展和改革委员会

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|---|---|----------|----------|----|------|------------|---------------|-------------|-------|----|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | | | 工资福利支 出 | 对个人和家 庭的补助 | 商品和服务 支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

2023年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

2023年项目支出预算表

部门名称：濮阳市华龙区发展和改革委员会

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理 资金 | 单位资金 |
|-------|------------|----------------|-------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|--------------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | | | 82.00 | 82.00 | | | | | | | |
| | 412 | 濮阳市华龙区发展和改革委员会 | 82.00 | 82.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 项目谋划包装经费 | 濮阳市华龙区发展和改革委员会 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 重点项目推进经费 | 濮阳市华龙区发展和改革委员会 | 16.00 | 16.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 高铁协调工作经费 | 濮阳市华龙区发展和改革委员会 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 项目评审专项经费 | 濮阳市华龙区发展和改革委员会 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 成本监审经费 | 濮阳市华龙区发展和改革委员会 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 价格认证经费 | 濮阳市华龙区发展和改革委员会 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 节能审查和评估经费 | 濮阳市华龙区发展和改革委员会 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 社会信用体系建设经费 | 濮阳市华龙区发展和改革委员会 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |

2023年本级部门(单位)

(2023年度)

| 部门(单位)名称 | | 濮阳市华龙区发展和改革委员会 | | |
|----------|---|--|---|---|
| 年度履职目标 | 监测经济发展态势，牵头推进全区固定资产投资项目建设；组织拟订全区综合性产业政策和高新技术产业政策和规划，推进基本公共服务体系建设和社会事业建设，组织编制全区各领域发展规划，研究分析，聘请第三方对符合政策的项目进行可行性评估、咨询评审及包装；组织协调全区资源节约和综合利用示范工程和新技术、新产品、新设备的推广应用，组织实施节能审查和监察；建立重点项目库，组织对省市重点项目建设进度实施监督，负责“三个一批”，组织项目观摩活动；大力宣传社会信用，及时对信用平台进行补充完善更新，维护其正常运转；为公、检、法、司提供价格认证；组织实施全区重点行业、重要农产品、重要商品和服务的成本调查。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 重点项目推进工作 | 组织对省市重点项目建设进度实施监督，负责“三个一批”，组织项目观摩活动 | | |
| | 项目咨询评审包装工作 | 聘请第三方对符合政策的项目进行可行性评估、咨询评审及包装，及时上报省市项目库 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | 615.65 | | |
| | 1、资金来源：(1)政府预算资金 | 615.65 | | |
| | (2)财政专户管理资金 | | | |
| | (3)单位资金 | | | |
| | 2、资金结构：(1)基本支出 | 533.65 | | |
| | (2)项目支出 | 82.00 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。 |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果 |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 |
| 预算编制完整性 | 预算编制完整性 | 完整 | 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。 | |
| | 专项资金细化率 | ≥90% | 专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。 | |
| | 预算执行率 | ≥90% | 预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。 | |

投入管理指标

预算和财务管理

| | | |
|-----------|------|---|
| 预算调整率 | ≤30% | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 |
| 结转结余率 | ≤10% | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |
| “三公经费”控制率 | ≤90% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100% |
| 政府采购执行率 | ≥80% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
| 决算真实性 | 真实 | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 |
| 资金使用合规性 | 合规 | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。 |
| 管理制度健全性 | 健全 | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。 |
| 预决算信息公开性 | 公开 | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。 |

| | | | | |
|------|----------|-----------|------|---|
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。 |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。 部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100% |
| | | 绩效监控完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% |
| | | 绩效自评完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100% |
| | | 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100% |
| | | 评价结果应用率 | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 重点工作完成率 | ≥90% | |
| | 履职目标实现 | 工作目标实现性 | 实现 | |
| 效益指标 | 履职效益 | 经济运行稳步增长率 | ≥6% | |
| | 满意度 | 群众满意度 | ≥92% | |

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳市华龙区发展和改革委员会

| 单位编码（项目编号） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------|--------|----------|-------------|--------------|---------------|--------|---------------|---------|---------|-------|-----|
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | | | | | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 412 | | 82.00 | 82.00 | | | | | | | | | | |
| 412001 | 濮阳市华龙区发展和改革委员会 | 82.00 | 82.00 | | | | | | | | | | |
| 41090223000000007258 | 项目谋划包装经费 | 10.00 | 10.00 | | 项目包装平均费用 | ≤8万元 | 通过省市审核数量 | ≥4个 | 促进我区经济发展 | 促进 | 企业满意度 | ≥95% | |
| | | | | | 可研报告编制费 | ≥2万元 ≤2万元 | 市级考核通过率 | ≥98% | 提高项目审查 | 提高 | 人民群众满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 报告编制及包装项目个数 | ≥5个 | 促进项目包装 | 促进 | | | |
| | | | | | | | 报告完成及时性 | 及时 | | | | | |
| | | | | | | | 报告验收合格率 | 合格 | | | | | |
| 41090223000000007259 | 重点项目推进经费 | 16.00 | 16.00 | | 项目观摩费用成本 | ≤10万元 | 纳入省重点项目库的项目数量 | ≥10个 | 推动全区经济发展 | 加快 | 重点企业满意度 | ≥95% | |
| | | | | | 项目观摩开工支出 | ≥6万元 | 项目观摩有效性 | 有效 | 促进社会就业 | 促进 | 群众满意度 | ≥95% | |
| | | | | | 项目开工成本 | ≤6万元 | 工作完成及时性 | 及时 | 促进消费 | 促进 | | | |
| | | | | | | | 纳入市重点项目库的项目数量 | ≥10个 | 提高全区经济 | 提高 | | | |
| | | | | | | | 项目审核通过率 | 100% | | | | | |
| 41090223000000007263 | 社会信用体系建设经费 | 5.00 | 5.00 | | 社会信用体系建设经费 | ≤5万元 | 信用平台维护 | 稳定 | 促进经济发展 | 促进 | 群众满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 纳入信用平台企业数 | ≥50家 | 加强诚信建设促进经济发展 | 促进 | 企业满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 信用建设归集数 | ≥1000人 | | | | | |
| | | | | | | | 信用平台运行情况 | 良好 | | | | | |
| 41090223000000007264 | 成本监审经费 | 5.00 | 5.00 | | 调查费用，打印交通费 | ≤5万元 | 调查精细 | 提高 | 促进经济市场稳定 | 稳定 | 市民满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 调查完成数 | ≥30个 | 对经济发展的影响 | 促进 | 调查机构满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 完成调查的及时度 | 及时 | | | | | |
| 41090223000000007265 | 节能审查和评估经费 | 4.00 | 4.00 | | 节能审查和评估经费 | ≤4万元 | 促进节能 | 促进 | 促进节能评审 | 促进 | 企业满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 达到节能减排目标企业数量 | ≥3家 | 促进经济结构调整 | 促进 | 群众满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 全区固定资产投资项目数 | ≥10个 | 提高群众满意度 | 提高 | | | |
| | | | | | | | 达到节能评审管理办法的要求 | 达标 | 实现绿色可持续发展 | 实现 | | | |
| 41090223000000007266 | 价格认证经费 | 4.00 | 4.00 | | 进行价格认定交通费 | ≤2万元 | 完成认定案件 | ≥500件 | 提高群众满意 | 提高 | 服务机关满意度 | ≥95% | |
| | | | | | 价格认证所需印刷装订费 | ≤2万元 | 完成所需认定的物资数 | ≥2000件 | 为群众确定经济损失 | ≥4000万元 | 人民群众满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 细化案件 | 促进 | 为国家机关量刑提供技术支持 | 提供支撑 | | | |
| | | | | | | | 按照法定时限完成价格认定 | 及时完成 | | | | | |
| 41090223000000007655 | 高铁协调工作经费 | 8.00 | 8.00 | | 补助费用总成本 | ≤8万元 | 慰问人数 | ≥80人 | 受益人群幸福感和获得感 | 80 | 受益人群满意度 | ≥80% | |
| | | | | | 社会成本指标 | >80% | 发放补助人数 | ≥80人 | 补助政策落实情况 | 100 | | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | ≥80% | 补助发放及时率 | ≥80% | 效益 | >80% | | | |
| | | | | | | | 补助发放准确率 | ≥80% | | | | | |
| 410902230000000030704 | 项目评审专项经费 | 30.00 | 30.00 | | 项目评审专项经费 | ≤30万元 | 评审项目数 | ≥25个 | 提高消费水平 | 提高 | 企业业满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 通过市发改委审批 | 通过 | 促进我区经济发展 | 促进 | 群众满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 通过省审批 | 通过 | | | | | |